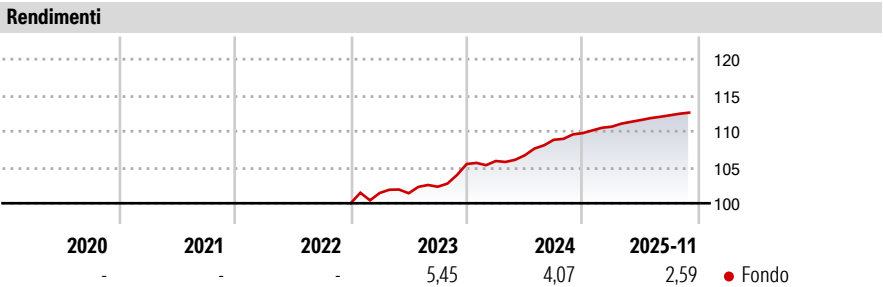


Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,49	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,13	2025	0,82	0,83	0,59	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,72	2024	0,40	0,74	2,02	0,85
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,73	2023	1,43	-0,04	0,89	3,09
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond
	● Azioni			Box™				o		
	● Obbligazioni			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Qualità Credito</div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Bassa Med Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>				o		
	● Liquidità									
	● Altro									
			Duration Effettiva			-				
			Maturità effettiva			-				
			Qualità Credito Media							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		7,86
Edenred SA 3.63%	—	3,17	Societario		90,46	da 3 a 5		0,00
CTP NV 0.63%	—	3,05	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	3,02	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Prosus NV 1.21%	—	2,88	Liquidità ed equivalenti		9,54	da 10 a 15		0,00
International Flavors &...	—	2,84	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Stedin Holding NV 0%	—	2,79	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Arval Service Lease SA 4.13%	—	2,75	0 coupon		6,24	oltre 30		0,00
Booking Holdings Inc 4%	—	2,72	Da 0 a 4 cedole		82,63			
Prologis, L.P. 3%	—	2,72	Da 4 a 6 cedole		11,13			
Hemso Fastighets AB 1%	—	2,65	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(18/12/2025)</small>	EUR 110,63	ISIN	LU2532471005		
Patrimonio Netto (Mln)	56,05 EUR				
<small>(30/11/2025)</small>					

(30/11/2025)